

西安市临潼区药械稽查队

2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2023年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

负责药品、医疗器械、化妆品经营和使用环节质量安全监督管理。监督实施药品、医疗器械经营质量管理规范和使用质量管理规范。负责建立药品、化妆品不良反应及医疗器械不良事件监测体系，并开展监测和处置工作。监督实施问题产品召回和处置制度。贯彻执行国家执业药师相关制度。

（一）主要职责

1. 负责市场监管综合执法工作。推进区市场监管综合执法队伍整合和建设，推动实行统一的市场监管。组织查处和督办重大违法案件。规范市场监管行政执法行为。

2. 负责药品、医疗器械、化妆品经营和使用环节质量安全监督管理。监督实施药品、医疗器械经营质量管理规范和使用质量管理规范。负责建立药品、化妆品不良反应及医疗器械不良事件监测体系，并开展监测和处置工作。监督实施问题产品召回和处置制度。贯彻执行国家执业药师相关制度。

（二）内设机构

西安市临潼区药械稽查队单位性质为参公管理事业单位，下设办公室，本单位拟与原西安市工商行政管理局临潼分局经济检查大队、原西安市质量技术监督局临潼分局稽查队、西安市临潼区食品稽查队整合成立西安市临潼区市场监督管理者综合执法大队，相关内设机构随之调整。

二、部门决算单位构成

本单位作为西安市临潼区市场监督管理局的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制18人，其中行政编制18人、事业编制0人；实有人员24人，其中行政24人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。

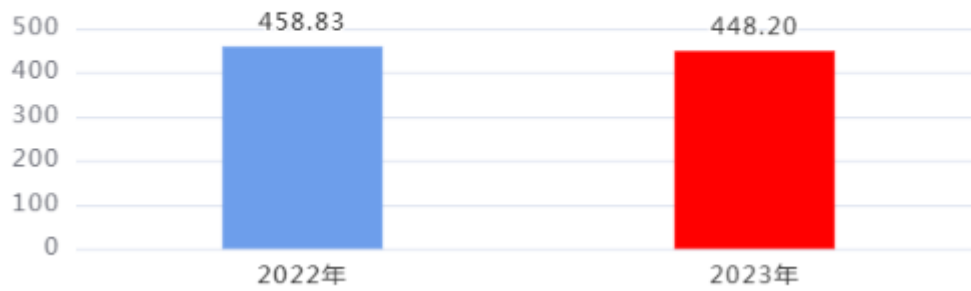


第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为448.20万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少10.63万元，下降2.32%，下降的主要原因是：本年度有人员退休，工资福利支出减少。

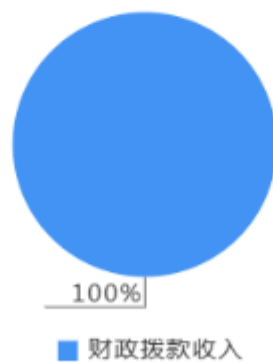
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计448.20万元，其中：财政拨款收入448.20万元，占100%。

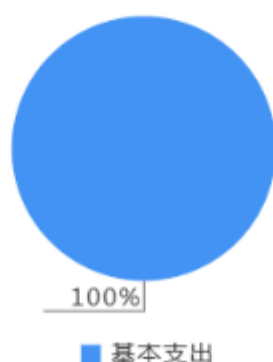
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计448.20万元，其中：基本支出448.20万元，占100%。

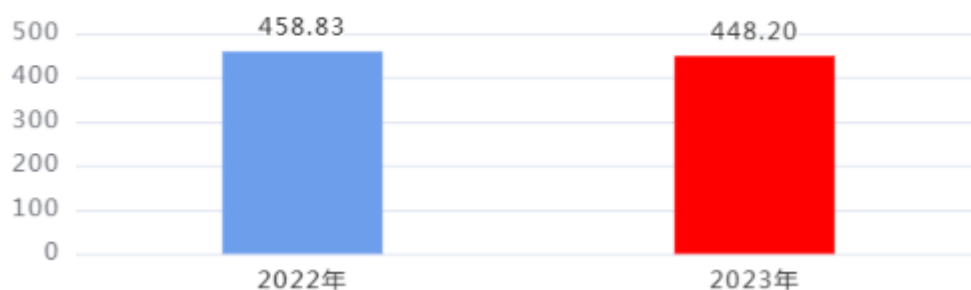
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为448.20万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少10.63万元，下降2.32%，下降的主要原因是：本年度有人员退休，工资福利支出减少。

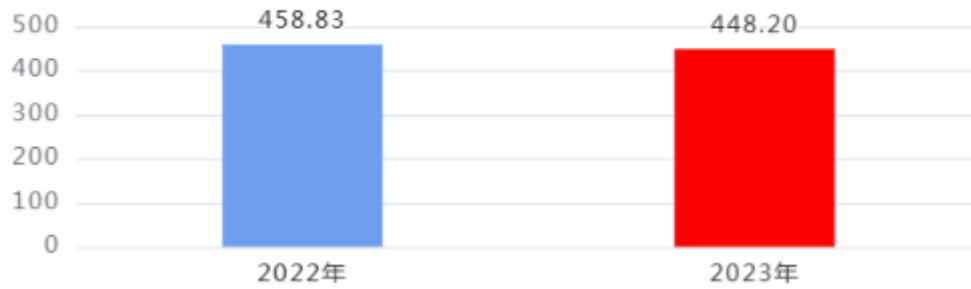
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



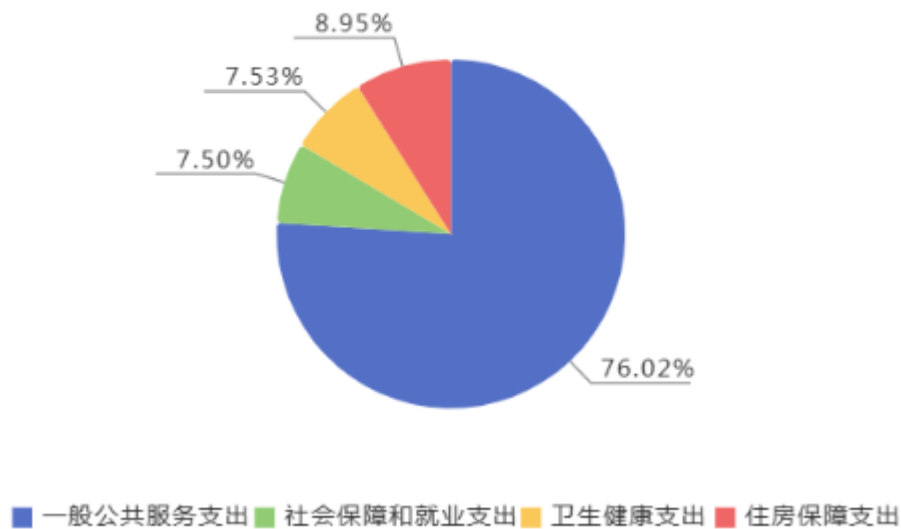
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算457.76万元，支出决算448.20万元，完成年初预算的97.91%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少10.63万元，下降2.32%，下降的主要原因是：本年度有人员退休，工资福利支出减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）。年初预算346.88万元，支出决算340.73万元，完成年初预算的98.23%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年有人员退休，工资福利支出减少。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算29.83万元，支出决算33.45万元，完成年初预算的112.14%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年有人员退休，养老减少。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.20万元，支

出决算0.18万元，完成年初预算的90%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年有人员退休，工伤缴费减少。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算28.41万元，支出决算16.32万元，完成年初预算的57.44%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年有人员退休，医保缴费减少。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算17.08万元，支出决算17.41万元，完成年初预算的101.93%，决算数大于年初预算数的主要原因是：医保基数增加，公务员医疗补助增加。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算35.36万元，支出决算40.11万元，完成年初预算的113.43%，决算数大于年初预算数的主要原因是：公积金基数增长，缴费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出448.20万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费422.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费25.22万元，主要包括：办公费、水费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算27.84万元，支出决算25.22万元，完成预算的90.58%。支出决算比上年增加2.74万元，增长的主要原因是：本经费保障充足。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2023年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2023年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，自2023年以来修订了《西安市临潼区药械稽查队预算绩效管理办法》和《西安市临潼区药械稽查队内部控制制度汇编》；完善了绩效管理工作机制，主要内容围绕预算编制、预算执行、绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价等环节开展；明确了绩效管理职能，成立以队长为组长、副队长为副组长的预算绩效管理领导小组。

本单位在部门决算中反映0个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金0万元，占部门预算项目支出总额的0%。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分95，全年预算数457.76万元，执行数448.2万元，完成预算的97.91%。本年

度本单位总体运行情况及取得的成绩：全面落实好各项政策，各项重点项目工作均能按时按质按量全面建设完成。提升全区市场监督管理工作水平，保障人民群众的合法权益。发现的问题及原因：年初预算与决算略有偏差，资金使用的规范性还需加强，财务管理制度还需进一步完善。下一步改进措施：创新工作方法，提高政务服务质量，加强年初预算管理，提高财政预算精确度。

单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门（单位）名称			西安市临潼区药械稽查队										
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分	
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
	任务1	基本支出	已完成	457.76	457.76		448.2	448.2		—	97.91%	—	
										—		—	
										—		—	
										—		—	
金额合计				457.76	457.76		448.2	448.2		10		10	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况						
	目标1：开展年度业务工作，确保公用经费正常运转支出。 目标2：确保人员工资、绩效及社保缴费按时发放及缴纳。						目标1：开展年度业务工作，确保公用经费正常运转支出。 目标2：确保人员工资、绩效及社保缴费按时发放及缴纳。						
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值		实际完成值		分值		得分		
	产出指标（50分）	数量指标	日常工作任务完成率		100%		100%		10		10		
		质量指标	合规性		100%		100%		10		10		
		时效指标	工作任务时效		2023年1月1日-2023年12月31日		2023年1月1日-2023年12月31日		10		10		
		成本指标	人员经费		422.98万元		422.98万元		10		10		
			公用经费		25.22万元		25.22万元		10		5		
	效益指标（30分）	经济效益指标											
		社会效益指标	单位日常运转保障		提高		提高		15		15		
		生态效益指标											
		可持续影响指标	持续发挥职能作用		长期		长期		15		15		
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	单位人员满意度		≥95%		≥95%		10		10			
总分										100		95	

（三）项目绩效自评结果

本单位2023年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 西安市临潼区药械稽查队决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）83430871。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市临潼区药械稽查队

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	448.20	一、一般公共服务支出	31	340.73
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	33.63
	9		九、卫生健康支出	39	33.73
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	40.11
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	448.20	本年支出合计	57	448.20
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	448.20	总计	60	448.20

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：西安市临潼区药械稽查队

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	448.20	448.20					
201	一般公共服务支出	340.73	340.73					
20138	市场监督管理事务	340.73	340.73					
2013801	行政运行	340.73	340.73					
208	社会保障和就业支出	33.63	33.63					
20805	行政事业单位养老支出	33.45	33.45					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.45	33.45					
20899	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18					
210	卫生健康支出	33.73	33.73					
21011	行政事业单位医疗	33.73	33.73					
2101101	行政单位医疗	16.32	16.32					
2101103	公务员医疗补助	17.41	17.41					
221	住房保障支出	40.11	40.11					
22102	住房改革支出	40.11	40.11					
2210201	住房公积金	40.11	40.11					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：西安市临潼区药械稽查队

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	448.20	448.20				
201	一般公共服务支出	340.73	340.73				
20138	市场监督管理事务	340.73	340.73				
2013801	行政运行	340.73	340.73				
208	社会保障和就业支出	33.63	33.63				
20805	行政事业单位养老支出	33.45	33.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.45	33.45				
20899	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18				
210	卫生健康支出	33.73	33.73				
21011	行政事业单位医疗	33.73	33.73				
2101101	行政单位医疗	16.32	16.32				
2101103	公务员医疗补助	17.41	17.41				
221	住房保障支出	40.11	40.11				
22102	住房改革支出	40.11	40.11				
2210201	住房公积金	40.11	40.11				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：西安市临潼区药械稽查队

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	448.20	一、一般公共服务支出	33	340.73	340.73		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	33.63	33.63		
	9		九、卫生健康支出	41	33.73	33.73		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	40.11	40.11		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	448.20	本年支出合计	59	448.20	448.20		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	448.20	合计	64	448.20	448.20		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：西安市临潼区药械稽查队

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	448.20	448.20	
201	一般公共服务支出	340.73	340.73	
20138	市场监督管理事务	340.73	340.73	
2013801	行政运行	340.73	340.73	
208	社会保障和就业支出	33.63	33.63	
20805	行政事业单位养老支出	33.45	33.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.45	33.45	
20899	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	
210	卫生健康支出	33.73	33.73	
21011	行政事业单位医疗	33.73	33.73	
2101101	行政单位医疗	16.32	16.32	
2101103	公务员医疗补助	17.41	17.41	
221	住房保障支出	40.11	40.11	
22102	住房改革支出	40.11	40.11	
2210201	住房公积金	40.11	40.11	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：西安市临潼区药械稽查队

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	422.98	302	商品和服务支出	25.22	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	121.70	30201	办公费	4.48	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	95.58	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	98.23	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.38	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.45	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.32	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	17.41	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.18	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	40.11	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.43	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	17.93	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		422.98	公用经费合计					25.22

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：西安市临潼区药械稽查队

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：西安市临潼区药械稽查队

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：西安市临潼区药械稽查队

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。